



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$83,615,411.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. San Pedro más justo con bienestar y equidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa E-9. Servicios Públicos	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al acceso a servicios asequibles y suficientes en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de infraestructura hidrosanitaria sostenible en el Municipio de San Pedro Cholula.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con la construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario del Municipio de San Pedro Cholula				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			91.99%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												127348	91.99%
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												138433	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Población	REALIZADO VARIABLE 2											138433	138433	

CUMPLIMIENTO FINAL															
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?															



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa:

PROPÓSITO									
RESUMEN NARRATIVO	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula brinda un servicio de calidad y suficiente a través de una infraestructura hidrosanitaria adecuada								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua entubada y alcantarillado sanitario en el Municipio de San Pedro Cholula								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
ND		ND		84.12%					
VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1												30104	30104	84.12%
VARIABLE 2	Total de viviendas de San Pedro Cholula que disponen de agua potable y/o alcantarillado sanitario conforme al Censo del INEGI 2020 (En promedio)	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2												35,785	35785	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de viviendas beneficiadas con los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas de San Pedro Cholula que disponen de agua potable y/o alcantarillado sanitario conforme al Censo del INEGI 2020 (En promedio)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2												35785	35785	

CUMPLIMIENTO FINAL																
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa:

COMPONENTES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
99.85						2024					
VALOR						AÑO					
100%											

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	15	17	6										38	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	15	17	6										38	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
100						2024					
VALOR						AÑO					
100%											

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	183	125	335										643	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	183	125	335										643	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa:

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100%		
VALOR			AÑO		
			2024		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	7	12	3										22
VARIABLE 2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	7	12	3										22

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada
-----------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
101.25				2024					
VALOR				AÑO					
				100%					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1										2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1										2	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre	MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
80.31				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1										3	

CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																	



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre	MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
99.69				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	25119	22481	29045										76645	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	25119	22481	29045										76645	

CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																	



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado
-----------------------------------	---

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
100					2024					100%				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mantenimientos realizados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	5233	4436	4350										14019	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos programados en materia de red de agua potable y alcantarillado sanitario	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	5233	4436	4350										14019	

CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																	



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados
-----------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre	MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
99.14				2024					
VALOR				AÑO					
				100%					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	13	13	13										39	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	13	13	13										39	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa:

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO	Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
91.61				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7502	7502	7522										22526	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7502	7502	7522										22526	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
---	--



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado
------------------------------------	---

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones para una correcta gestion administrativa del SOSAPACH													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
100					2024					100%				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la gestion administrativa	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	22	12										41	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la gestion administrativa	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	22	12										41	

CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?																		



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO	Consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos, aplicados
------------------------------------	--

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
95.62					2024					
VALOR					AÑO					
					100%					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de gestiones realizadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2										5	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para la consolidación de los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2										5	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--



CLAVE: 908-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO		Institucionalización de la Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH, implementada									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestre		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				ND				100%			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1										2
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de Igualdad Sustantiva en el SOSAPACH	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1										2

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa:

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Solventar 36 preguntas de información recibidas a través del portal de transparencia y/o los diferentes medios de contacto (Bajo demanda)	Pregunta	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	33%	
			REALIZADO	1	10	1										12			
	2	Gestionar 24 capacitaciones para responsables y/o enlaces de las Unidades Administrativas, en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las Obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	17%	
			REALIZADO	1	2	1										4			
	3	Realizar 24 Sesiones del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH	Sesión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	
			REALIZADO	2	2	2										6			
	4	Realizar 12 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	
			REALIZADO	1	0	0										1			
	5	Publicar 48 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Obligación	PROGRAMADO	12			12			12			12			48	21%	
			REALIZADO	10												10			
C2	6	Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Verificación	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	25%	
			REALIZADO		1											1			
	7	Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	
			REALIZADO	2	2	2										6			
	8	Emitir 4 resoluciones de los procedimientos que cumplen con la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a la sociedad establecidos (Bajo demanda)	Resolución	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO			0										0			
	9	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0			
	C2	1	Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Publicación	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	213%
				REALIZADO	182	125	333										640		
2		Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH.	Campaña	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1			
3		Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Plática	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	33%	
			REALIZADO		0	2										2			
4		Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Campaña	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0			
5		Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.	Campaña	PROGRAMADO										1			1	0%	
			REALIZADO													0			
C2	6	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%		
			REALIZADO													0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula

Costo Total del Programa

C3	1	Atender 204 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	5%
				REALIZADO	0	9	1									10	
	2	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	20%
				REALIZADO	7	3	2									12	
	3	Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)	Recurso	PROGRAMADO	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	40	23%
				REALIZADO	2	1	6									9	
	4	Emitir 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%
				REALIZADO			1									1	
	5	Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Opinión	PROGRAMADO	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	40	0%
				REALIZADO	0	0	0									0	
	6	Realizar 1 publicación del acuerdo tarifario del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Publicación	PROGRAMADO										1		1	0%
				REALIZADO												0	
C4	7	Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y/u otro medio impreso de información (Bajo demanda)	Publicación	PROGRAMADO					1						1	2	0%
				REALIZADO												0	
	8	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
	1	Efectuar 4 auditorías internas de recursos humanos, materiales, obra pública, contables y/o financieros	Auditoría	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	25%
				REALIZADO			1									1	
	2	Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	27%
				REALIZADO	3	2	3									8	
	3	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Revisión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	17%
				REALIZADO		1										1	
	4	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1									3	
	5	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2025 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	6	Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2024	Revisión	PROGRAMADO	1											1	100%
				REALIZADO	1											1	
	7	Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer y cuarto trimestre 2025	Revisión	PROGRAMADO				1			1			1		3	0%
				REALIZADO												0	
	8	Recibir 3 capacitaciones en materia de Organos de control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos.	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1		3	0%
				REALIZADO												0	
	9	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO					1							1	0%
				REALIZADO												0	



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa

C5	1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO	1											1	100%
				REALIZADO	1											1	
	2	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2025	Programa	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2025 del SOSAPACH	Evaluación	PROGRAMADO				1			1			1		3	0%
				REALIZADO												0	
	4	Realizar 3 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2026	Reunión	PROGRAMADO					1			1		1		3	0%
				REALIZADO												0	
	5	Realizar 4 sesiones del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Sesión	PROGRAMADO		1		1			1			1		4	25%
				REALIZADO		1										1	
	6	Realizar 4 evaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional	Evaluación	PROGRAMADO			1			1			1			1	25%
				REALIZADO			1									1	
	7	Gestionar 3 capacitaciones en materia de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional a personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			3	0%
				REALIZADO			0									0	
	8	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%
				REALIZADO	1	1	1									3	
	9	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	33%
				REALIZADO		0	2									2	
	10	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Capacitación	PROGRAMADO						1		1				2	0%
				REALIZADO												0	
	11	Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa

C6	1	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Dictámen	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	21%
				REALIZADO	17	25	22									64	
	2	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450	12%
				REALIZADO	25	11	16									52	
	3	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	45	550	16%
				REALIZADO	25	34	29									88	
	4	Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	58	59	58	59	58	59	58	59	58	58	58	700	28%
				REALIZADO	57	62	79									198	
	5	Atender 10,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Usuarios	PROGRAMADO	833	834	833	834	833	834	833	834	833	833	833	10,000	36%
				REALIZADO	1260	924	1420									3,604	
	6	Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Tomas de lectura	PROGRAMADO		21834		21833		21834		21833		21833		131,000	17%
				REALIZADO		22314										22,314	
	7	Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estados de cuenta	PROGRAMADO	21833		21834		21833		21834		21833		21833	131,000	41%
				REALIZADO	24933		28844									53,777	
	8	Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Recibos de pago	PROGRAMADO	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8334	8333	8333	8333	100,000	31%
				REALIZADO	15417	3100	12749									31,266	
	9	Entregar 0 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Cartas invitación	PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	10	Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	450	16%
				REALIZADO	25	21	26									72	
	11	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Cuadros completos	PROGRAMADO	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50	18%
				REALIZADO	4	3	2									9	
	12	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Reconexión	PROGRAMADO	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	100	6%
				REALIZADO	3	2	1									6	
	13	Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Medidor	PROGRAMADO	46	45	46	45	46	46	46	46	46	46	46	550	12%
				REALIZADO	30	9	26									65	
	14	Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
	15	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa

C7	1	Desazolver 96000 ml de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Metro lineal	PROGRAMADO	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000	14%	
				REALIZADO	4930	4200	4050									13,180		
	2	Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario. (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	292	291	292	291	292	291	292	291	292	292	292	3,500	4%	
				REALIZADO	64	47	43									154		
	3	Realizar 250 conexiones de la Red de Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)	Conexión	PROGRAMADO	21	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	250	5%	
				REALIZADO	6	6	1									13		
	4	Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable. (bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	333	334	333	334	333	334	333	334	333	333	333	4,000	17%	
				REALIZADO	233	183	256									672		
	5	Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	

C8	1	Realizar 12 reportes de tomas de lectura de macromedidor de gasto de los pozos no. 2, 3, 4, 4.2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1								3		
	2	Realizar 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos no. 2,3,4, 4.2,5,6,7,9,10,11,12,13, 14 y 15	Mantenimiento	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	25%	
				REALIZADO	12	12	12								36		
	3	Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO						1				1	2	0%	
				REALIZADO											0		
	4	Realizar 4 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria	Obra Pública	PROGRAMADO									1	2	1	4	0%
				REALIZADO												0	
	5	Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)	Pipas	PROGRAMADO	417	416	417	416	417	416	417	416	417	417	417	5,000	20%
				REALIZADO	370	303	342									1,015	
	6	Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2025	Obra Pública	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	
	7	Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%
				REALIZADO												0	



CLAVE: 908-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
13 de diciembre de 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa

C9	1	Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1								3			
	2	Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Análisis	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	17%	
				REALIZADO	0	0	20								20			
	3	Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable.	Análisis	PROGRAMADO						12					12	24	0%	
				REALIZADO											0			
	4	Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.	Análisis	PROGRAMADO		8		8		8		8		8		8	48	0%
				REALIZADO		0	0								0			
5	Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Litro	PROGRAMADO	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90,000	25%	
			REALIZADO	7500	7500	7500									22,500			
6	Realizar 12 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4, 4,2, 5,6,7,9,10,11,12,13, 14 y 15	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1									3			
7	Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Mantenimiento	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO												0			
8	Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO												0			

C10	1	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	24%
				REALIZADO	2	2	2								6			
	2	Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	2%	
				REALIZADO	1	1	1								3			
	3	Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	12	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	140	27%	
				REALIZADO	6	21	11								38			
	4	Elaborar 12 reportes de Estados Financieros	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1								3			
	5	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1										1			
	6	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2025, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera	Reporte	PROGRAMADO				1			1			1		3	0%	
				REALIZADO											0			
7	Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Campaña	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%		
			REALIZADO			0								0				
8	Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13	8%	
			REALIZADO	0	0	1									1			
9	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%		
			REALIZADO											0				

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios asequibles y sostenibles en materia de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del San Pedro Cholula
Costo Total del Programa	

C11	1	Efectuar 1 actualización de los nombramientos del SIA	Actualización	PROGRAMADO	1											1	100%
				REALIZADO	1											1	
	2	Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para instalación; revisión de lineamientos en gestión documental y valoración para actualización de instrumentos archivísticos	Reunión	PROGRAMADO	1				1					1		3	33%
				REALIZADO		1										1	
	3	Recibir 4 capacitaciones y/o asesorías por el Archivo General del Estado, en materia de gestión documental y administración de archivos para validar Lineamientos y capacitación o asesoría requerida (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO	1				1			1		1		4	25%
				REALIZADO	1											1	
	4	Emitir 1 creación de Lineamientos en Gestión Documental de acuerdo a la validación por parte de el Archivo General del Estado de Puebla (Bajo demanda)	Lineamientos	PROGRAMADO			1									1	100%
				REALIZADO			1									1	
	5	Obtener 1 Refrendo Anual del Registro Nacional de Archivos formalizando la operación de la Unidad de Correspondencia	Refrendo	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	6	Efectuar 3 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y/o, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas en gestión documental	Capacitación	PROGRAMADO				1	1			1				3	0%
				REALIZADO												0	
	7	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite en la organización de sus expedientes y actualización de los inventarios documentales	Revisión	PROGRAMADO			1							1		2	50%
				REALIZADO			1									1	
	8	Recibir 1 capacitación en gestión documental y/o administración de archivos por alguna instancia externa (AGN, ICATEP), para el personal de la Unidad de Archivo. (Bajo demanda)	Capacitación	PROGRAMADO					1							1	0%
				REALIZADO												0	
	9	Ejecutar 2 capacitaciones y/o asesorías con el o la responsable de la Unidad de Correspondencia y, con las y los Responsables de Archivo de Trámite de las áreas administrativas, para la operación del Módulo de Control de Gestión Documental	Capacitación	PROGRAMADO					1				1			2	0%
				REALIZADO												0	
	10	Realizar 2 acciones de mantenimiento, y/o suministro de insumos y/o equipamiento especial, para la conservación de los repositorios documentales. (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO						1		1				2	0%
				REALIZADO												0	
	11	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada	Proyecto	PROGRAMADO										1		1	0%
				REALIZADO												0	
C12	1	Emitir 1 programa en materia de Igualdad Sustantiva 2025	Programa	PROGRAMADO		1										1	100%
				REALIZADO		1										1	
	2	Ejecutar 10 acciones en materia de Igualdad Sustantiva para las y los servidores del SOSAPACH (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10%
				REALIZADO			1									1	